

PETRÓLEO E LUBRIFICANTES DO NORDESTE S/A. – PETROLUSA
CNPJ (M.F.) – 07.275.159/0001-68

CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS PARA **A.G.O**

Ficam os Srs. Acionistas desta companhia de Capital Aberto registrada no CNPJ 07.275.159/0001-68, NIRE 23300009312 convocados para participarem, às 9:00 (nove) horas, do dia 27 de Abril de 2018, em sua sede social localizada à Rua Amâncio Filomeno, 199 – Cais do Porto, CEP 60.180-320 nesta capital, de Assembleia Geral Ordinária, para decidir sobre o seguinte: a) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do balanço encerrado em 31/12/2017 inclusive Relatório do Conselho de Administração e Parecer dos Auditores independentes; b) estabelecer o valor dos dividendos a serem distribuídos; c) Outros assuntos de interesse da sociedade, aproveitamos para informar que estão à disposição dos acionistas na sede da companhia à Rua Amâncio Filomeno, 199 Cais do Porto, CEP 60.180-320 nesta capital os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, ou seja: a) relatório da administração; b) cópia das demonstrações financeiras; c) parecer dos auditores independentes.

Fortaleza (CE), 16 de Março de 2018

MARCELO SANFORD DE BARROS FILHO
Presidente do Conselho de Administração